

Protokoll Spf styremøte 27.april 2015

Saksliste

Til: Styret i Spf
Fra: Sekretariatet v/Heidi Furustøl
Dato utsendelse: 22. april 2015
Tema: **Spf-styremøte 27. april 2015.**
Tid: Klokken 18-20.30 (19.30-20.30 praktisk info Nordisk speiderkonferanse Island)
Sted: KFUK-KFUM-speiderne , Grubbegata 6 (ring 99 70 51 45 for å komme inn)

Saker til behandling:

D = saker som legges frem for diskusjon

O = saker til orientering

V = saker som krever vedtak

SAKSLISTE

Sak 1/15 Speiderloven – behandling på repskapsmøte 6.-7. juni 2015 (D)

KFUK-KFUM-speidernes Landsting behandlet forslag til ny speiderlov 19.04.15. Det legges frem et notat på styremøte til diskusjon for videre prosess på Representantskapsmøte i Stavanger 6.-7 juni 2015. Notat vedlagt.

Vedtak: Spf-styremøte ber Sjeffsmøte utarbeide med utgangspunkt i løsningsforslag 3, 4 og 6 løsningsalternativer til ny speiderlov som legges frem for representantskapsmøte 6.-7. juni. Spf-styremøte innkalles til telefonkonferanse i uke 21 hvor løsningsforslagene blir fremlagt. Respektive styrer vil få fremlagt forslag til løsningsforslag på epost i forkant av telefonkonferansen.

Sak 2/15 Representantskapsmøte i Stavanger 6.-7. juni – foreløpig agenda (D)

Hvilke saker utenom speiderloven skal behandles på representantskapsmøte? Forslag til agenda presenteres på møtet.

Vedtak: Spf-styremøte diskuterte innspill til agenda, deriblant 2.gangsvedtak, og ber sjeffsmøte ferdigstille sakspapirer og innkalling.

Sak 18/14 Oppfølging av Handlingsplan 2014 – Patrulje Løvebakken (V)

På styremøte 26.11 ble det vedtatt at Spf styre stiller seg positiv til å etablere Patrulje Løvebakken og at et eget prosjektnotat utarbeides som grunnlag for endelig vedtak. Prosjektnotatet presenteres på styremøtet.

Vedtak:

Spf styremøte vedtar prosjektnotatet om Patrulje Løvebakken og med oppstart høsten 2015.

Sak 3/15 Woop-app - vurdering av igangsetting av forprosjekt (V)

Det danske spejderkorps har hatt stor suksess med sin Woop-app for skoler og dens elever. Nå har alle nordiske land fått tilbud om å delta. Spf styremøte må vurdere om vi skal igangsette et forprosjekt for å undersøke muligheten for finansiering Sparebankstiftelsen og Gjensidige har søknadsfrist 1. og 15. september), og om vi har samme forutsetninger som i Danmark. Notat vedlagt.

Vedtak: Spf-styremøte vedtok og ikke igangsette et forprosjekt om bruk av Woop-app. Prosjektet var ikke kommet langt nok på nåværende tidspunkt og administrasjonen hadde ikke kapasitet til å igangsette prosessen.

Sak 4/15 Deltakeravgift til Jamboreer (V)

Saken gjelder hvorvidt Speiderstyret har behandlet prinsippet rundt at det i realiteten er blitt differensiert deltakerkontingent til verdensspeiderjamboreer (WSJ). Prinsippet synes vi er nødvendig å diskutere. Saken har vært tatt opp med ledelsen i den norske kontingenten til WSJ 2015 som henviser til forbundskontoret og Speiderstyret. Vi presiserer at dette ikke handler om nordnorske speidere, men om prinsippet. Notat vedlagt.

Vedtak: Spf-styremøte vedtok at det for kommende WSJ innføres et prinsipp om lik deltakeravgift for alle de norske speiderne, og at tilslutningsreise til WSJ inkluderes i deltakeravgiften.

Sak 5/15 Budsjettforslag Explorer Belt 2016 (V)

Det er utarbeidet et gjennomarbeidet budsjett for Explorer Belt med to alternative deltakerantall; 15 og 30. Budsjett vedlagt.

Vedtak: Spf-styre vedtok vedlagt budsjett for Explorer Belt 2016.

Sak 6/15 NM i speiding arrangør 2016 og 2017 (V)

Begge forbund har utlyst Nm arrangør for 2016. Innkommende søknader presenteres for Spf-styret med det formål å vedta nm i speiding arrangør 2016. Det gjøres også en vurdering om Spf styret samtidig kan vedta arrangør for 2017.

Innkomet søknad fra Nedre Buskerud Krets av NSF og Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM. Begge kretser har vært arrangør av NM i løpet av de siste årene. «*Vi tenker oss samme område som NM i 2013 i Røyken. En viktig grunn for oss å søke om arrangementet i 2016 er at vi ønsker å involvere speiderne som reiser til Jamboreen i 2015 i prosjektet. Det er viktig å følge opp disse speiderne i etterkant så de har nye oppgaver å se fram til. De to kretsene har til sammen 100 Jamboree deltagere. På vegne av: Nedre Buskerud Krets av Norges speiderforbund og Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM.*

Vedtak: Spf styret vedtar Nedre Buskerud Krets av Norges speiderforbund og Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM som arrangør av Nm i speiding i 2016. Det lyses snarest ut på begge forbunds hjemmesider arrangør for NM i Speiding 2017.

Sak 7/15 Forlengelse av mandat for Evalueringskomiteen Spf (V)

Evalueringskomiteen har ikke kunnet ferdigstille rapporten til styremøte slik det står i det opprinnelige mandatet. Mandatet må derfor forlenges og rapporten ferdigstilles til høsten 2015 og neste Spf styremøte.

Vedtak: Mandatet for komite evaluering av Spf forlenges og evalueringsrapporten ferdigstilles til høstens Spf styremøte. Administrasjonen bes sammen med komiteen utarbeidet en oppdatert milepælsplan.

Sak 8/15 Orienteringer

Under dette punktet kan det ikke trekkes frem saker som krever vedtak.

- Felles orientering mellom forbundene v/speidersjefen: Landsleir 2017 – mangler noen viktige stillinger, styret har hatt en gjennomgang på hvordan operasjonalisere strategisk plan med ekstra satsingsområder i kretser/korps og kommunikasjonsstrategien er oppdatert med strategiske satsninger, WAGGGS-Growth godt i gang og bruker SWOT, bra respons med #Mittre og 100-meterskogen. Landssjefen: nytt landsstyre, lage arbeidsplan. På Landsting: vedtatt aldersinndeling og øvre roveralder, anbefaling til speidermetoden,
- Snøscooter-saken v/gs-ene: Stortinget behandler motorferdselsloven 7.mai kl 1000, møt opp!
- Bok om speiderne 2.verdenskrig og nazismen v/gs-ene
- WAGGGS-vekst prosjekt v/gs-ene
- Nasjonal beredskapsplan – orientering om jamboree i Japan og beredskap på forbundsnivå v/gs-ene
- Status Europakonferanse komiteen v/Vemund Ovesen
- Nordisk speiderkonferanse 14.-17 mai – saksgjennomgang og praktisk informasjon v/IC Henrik V. Dalsgaard: speidereinorden.org, booke utflukter og flybuss, program. Henrik gir tilgang til dropbox.

Sak 9/ 15 Revidert budsjett for Europakonferansen 2016 (V)

Etter prosjektgruppens gjennomgang av det godkjente budsjettet ble det oppdaget flere svakheter i budsjettet. Da generalsekretærene 19. mars 2015 reviderte det godkjente budsjettet på bakgrunn av prosjekt-gruppens tilbakemelding, viste resultatet et underskudd på € - 34.161 svarende til - 273.284 norske kroner.

Begge forbunds sine styrer har hatt saken til behandling på sine styremøter. Landsstyret og Speiderstyret har tatt det revidert budsjett for Europakonferansen 2016 til orientering og er innforstått med at et eventuelt underskudd for EGSC 2016 dekkes likt mellom Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund.

Vedtak: Spf-styret vedtok det reviderte budsjettet for Europakonferansen 2016 datert 19.03.15, med et underskudd på - 273 284,-.

10/15 Policydokument for WAGGGS og WOSM

- Representantskapsmøtet 2014 ba Spf-styret om i løpet av mai 2014 "vedta revidert revisjon av policydokument for WAGGGS og WOSM med de innspill som fremkom i diskusjonen." Det er ikke blitt gjort. Det foreslås derfor at Spf styremøte vedtar dokumentet før representantskapsmøtet 2015 uten endringer. Saksvedlegget fra repskapsmøtet 2014 ligger vedlagt.

Speidernes fellesorganisasjon



KFUK-KFUM
speiderne



NORGES
SPEIDERFORBUND

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no

Vedtak: Spf styremøte vedtok policydokument for WAGGGS og WOSM uten endringer.

Kalendergjennomgang

- Datoer for styremøter høst 2015 og våren 2016 sendes ut på mail av gs.